



# MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC PUEBLA

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2020 Al 31/mar./2020

Utr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 17/abr./2020  
11:50 a. m.

| Concepto                                                                                                                                     | 2020                            | 2019                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| <strong>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</strong>                                                                          |                                 |                                  |
| <strong>ORIGEN</strong>                                                                                                                      | <strong>\$3,572,560.28</strong> | <strong>\$20,825,745.22</strong> |
| IMPUESTOS                                                                                                                                    | \$11,468.00                     | \$75,331.00                      |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                    | \$0.00                          | \$0.00                           |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                                                                                                    | \$0.00                          | \$0.00                           |
| DERECHOS                                                                                                                                     | \$57,954.00                     | \$189,288.00                     |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE                                                                                                                  | \$12,095.00                     | \$64,455.00                      |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE                                                                                                           | \$0.00                          | \$0.00                           |
| INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | \$0.00                          | \$0.00                           |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES                                                                                                                | \$0.00                          | \$0.00                           |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                                                                                               | \$3,491,043.28                  | \$20,141,538.98                  |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS                                                                                        | \$0.00                          | \$0.00                           |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN                                                                                                                  | \$0.00                          | \$355,132.24                     |
| <strong>APLICACIÓN</strong>                                                                                                                  | <strong>\$3,150,082.25</strong> | <strong>\$10,454,307.34</strong> |
| SERVICIOS PERSONALES                                                                                                                         | \$1,006,827.53                  | \$4,088,245.35                   |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                                     | \$230,911.44                    | \$979,951.26                     |
| SERVICIOS GENERALES                                                                                                                          | \$751,036.26                    | \$3,639,003.95                   |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO                                                                                     | \$0.00                          | \$0.00                           |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO                                                                                                   | \$0.00                          | \$1,112,880.80                   |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                                                                                                                     | \$0.00                          | \$0.00                           |
| AYUDAS SOCIALES                                                                                                                              | \$219,223.53                    | \$634,225.98                     |
| PENSIONES Y JUBILACIONES                                                                                                                     | \$0.00                          | \$0.00                           |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS                                                                                     | \$0.00                          | \$0.00                           |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                         | \$0.00                          | \$0.00                           |
| DONATIVOS                                                                                                                                    | \$0.00                          | \$0.00                           |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR                                                                                                                   | \$0.00                          | \$0.00                           |
| PARTICIPACIONES                                                                                                                              | \$0.00                          | \$0.00                           |
| APORTACIONES                                                                                                                                 | \$0.00                          | \$0.00                           |
| CONVENIOS                                                                                                                                    | \$0.00                          | \$0.00                           |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN                                                                                                              | \$942,083.49                    | \$0.00                           |
| <strong>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</strong>                                                                       | <strong>\$422,478.03</strong>   | <strong>\$10,371,437.88</strong> |
| <strong>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</strong>                                                                          |                                 |                                  |
| <strong>ORIGEN</strong>                                                                                                                      | <strong>\$0.00</strong>         | <strong>\$0.00</strong>          |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                                                                                | \$0.00                          | \$0.00                           |
| BIENES MUEBLES                                                                                                                               | \$0.00                          | \$0.00                           |
| OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN                                                                                                                  | \$0.00                          | \$0.00                           |
| <strong>APLICACIÓN</strong>                                                                                                                  | <strong>\$782,239.12</strong>   | <strong>\$9,745,502.08</strong>  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                                                                                | \$782,239.12                    | \$9,471,550.51                   |
| BIENES MUEBLES                                                                                                                               | \$0.00                          | \$273,951.57                     |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN                                                                                                              | \$0.00                          | \$0.00                           |
| <strong>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</strong>                                                                       | <strong>-\$782,239.12</strong>  | <strong>-\$9,745,502.08</strong> |
| <strong>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</strong>                                                                      |                                 |                                  |
| <strong>ORIGEN</strong>                                                                                                                      | <strong>\$0.00</strong>         | <strong>\$0.00</strong>          |
| <strong>ENDEUDAMIENTO NETO</strong>                                                                                                          | <strong>\$0.00</strong>         | <strong>\$0.00</strong>          |
| INTERNO                                                                                                                                      | \$0.00                          | \$0.00                           |
| EXTERNO                                                                                                                                      | \$0.00                          | \$0.00                           |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO                                                                                                             | \$0.00                          | \$0.00                           |
| <strong>APLICACIÓN</strong>                                                                                                                  | <strong>\$0.00</strong>         | <strong>\$0.00</strong>          |
| <strong>SERVICIOS DE LA DEUDA</strong>                                                                                                       | <strong>\$0.00</strong>         | <strong>\$0.00</strong>          |
| INTERNO                                                                                                                                      | \$0.00                          | \$0.00                           |
| EXTERNO                                                                                                                                      | \$0.00                          | \$0.00                           |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO                                                                                                         | \$0.00                          | \$0.00                           |
| <strong>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</strong>                                                                  | <strong>\$0.00</strong>         | <strong>\$0.00</strong>          |



**MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC  
PUEBLA**

**Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2020 Al 31/mar./2020**

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 17/abr./2020  
11:50 a. m.

| Concepto                                                                     | 2020                 | 2019                |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b> | <b>-\$359,761.09</b> | <b>\$625,935.80</b> |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO                 | \$777,721.95         | \$151,786.15        |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO                  | \$417,960.86         | \$777,721.95        |

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

---

ALEJANDRA CELESTINO CASTRO

Presidenta Municipal

---

MARIANA ELENA CONTRERAS SALOMA

Tesorera Municipal